

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2026-009

## 上海九百股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2026年4月27日以通讯表决方式召开了第六次会议。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

### 一、审议通过《公司2026年第一季度报告》；

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》；

会议召开时间、地点待定，详情请见公司另行发布的2025年年度股东会通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临 2026-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日